

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового господарства

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

від 28.01.2020 № 4-ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34900607 код за ЄДРПОУ
2.	1210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлового господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34900607 код за ЄДРПОУ
3.	1217310 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 588 826,03 гривень, у тому числі
загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 14 588 826,03 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-III

5.2. Рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

5.3. Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (із змінами)

5.4. Програма соціально-економічного розвитку і культурного розвитку території Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік

5.5. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Капітальний ремонт, реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунальної інфраструктури м. Житомира

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції нежитлових приміщень
2	Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту будинків ОСББ

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення реконструкції нежитлових приміщень		150 449,72	150 449,72
2	Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури		10 296 080,36	10 296 080,36
3	Проведення капітального ремонту будинків ОСББ		4 142 295,95	4 142 295,95
Усього		0,00	14 588 826,03	14 588 826,03

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(гривень)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна цільова Програма розвитку житлового господарства "Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста на 2018-2020 роки" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	0,00	14 588 826,03	14 588 826,03
Усього	0,00	14 588 826,03	14 588 826,03

11. Результативні показники бюджетної програми:

	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Проведення реконструкції нежитлових приміщень						
1	затрат					
1.1.	Обсяг запланованих видатків на виготовлення ПКД та проведення реконструкції нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис		150 449,72	150 449,72
2	продукту					
2.1.	кількість об'єктів, на який планується виготовити ПКД та провести реконструкцію нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	од.	згідно проектно-кошторисної документації		1	1
3	ефективності					
3.1.	середні видатки з міського бюджету на виготовлення ПКД та проведення реконструкції нежитлового приміщення під житло на пров. Паперовому, 16	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)		150 449,72	150 449,72
4	якості					
4.1.	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на	%	розрахунок		100	100
4.2.	Рівень готовності об'єкта реконструкції	%	розрахунок		100	100
Завдання 2. Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури						
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків запланованих на проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях та ін, з них:	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис		10 296 080,36	10 296 080,36
1.1.1.	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та проїздів	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис		10 056 177,02	10 056 177,02
1.1.2.	Капітальний ремонт житлових будинків, в т.ч. ветхих і аварійних, та окремих конструктивних елементів	грн	рішення про місцевий бюджет, кошторис		239 903,34	239 903,34

2	продукту			згідно проектно-кошторисної документації		13 967	13 967
2.1.	Площа дворових територій, на якій планується проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття	кв.м					
2.2.	Кількість об'єктів житлового фонду, в т.ч. ветхих та аварійних, та їх конструктивних елементів, в яких планується проведення капремонту	од.		згідно проектно-кошторисної документації		1	1
3	ефективності						
3.1.	Середня вартість капітального ремонту на 1 кв.м. прибудинкової	грн		розрахунок (п.1.1.1./п.2.1.)		720,00	720,00
3.2.	Середні видатки на проведення капремонту в одному житловому будинку (в т.ч. ветхого, аварійного)	грн		розрахунок (п.1.1.2./п.2.2.)		239 903,34	239 903,34
4	якості						
4.1.	Рівень готовності об'єктів капремонту	%				100	100
Завдання 3. Проведення капітального ремонту будинків ОСББ							
1	затрат						
1.1.	Обсяг видатків запланованих на проведення капітального ремонту будинків ОСББ, в т.ч. за пропозиціями депутатів, з них:	грн		рішення про місцевий бюджет, кошторис		4 142 295,95	4 142 295,95
1.1.1.	Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ	грн				559 316,68	559 316,68
1.1.2.	Капітальний ремонт віконних і дверних блоків у місцях загального користування житлових будинків (проведення енергоефективних заходів житлового фонду)	грн				2 037 086,05	2 037 086,05
1.1.3.	Капітальний ремонт ліфтів ліфтів житлових будинків ОСББ	грн		рішення про місцевий бюджет, кошторис		244 556,96	244 556,96
1.1.4.	Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків на умовах співфінансування	грн				1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.5.	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та проїздів (будинки ОСББ)	грн				151 336,26	151 336,26
1.1.6.	Капітальний ремонт ліфтів ліфтів житлових будинків ОСББ (обласна субвенція)	грн				150 000,00	150 000,00

2	продукту			згідно проектно-кошторисної документації			
2.1.	Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ, в яких планується проведення капремонту	од.			28		28
2.2.	Кількість ліфтів житлового фонду ОСББ, які планується відремонтувати	од.			37		37
2.3.	Площа дворових територій, на якій планується проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття	кв.м			210		210
3	ефективності						
3.1.	Середні видатки на проведення капремонту в одному житловому будинку ОСББ	грн		розрахунок (п.1.1.1.+1.1.2.)/ п.2.1.)	92 728,67		92 728,67
3.2.	Середні видатки на проведення капремонту одного ліфта в житловому будинку ОСББ	грн		розрахунок (п.1.1.3.+1.1.4.+ 1.1.6.)/(п.2.2.)	37 690,73		37 690,73
3.3.	Середня вартість капітального ремонту на 1 кв.м. прибудинкової	грн		розрахунок (п.1.1.5./п.2.3.)	720,00		720,00
4	якості						
4.1.	Рівень готовності об'єктів капремонту ОСББ	%		розрахунок	100		100

В.о.начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради

І.В. Задорожний
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

(підпис)

